

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,400,000	5,356,122	43,878
		寄付金収入	6,726,000	5,604,466	1,121,534
		経常経費補助金収入	22,801,000	21,869,912	931,088
		受託金収入	16,297,000	15,584,697	712,303
		貸付事業収入	255,000	411,000	△156,000
		事業収入	4,404,000	4,006,071	397,929
		介護保険事業収入	70,687,000	64,107,050	6,579,950
		就労支援事業収入	4,300,000	2,554,353	1,745,647
		障害福祉サービス等事業収入	69,395,000	67,238,520	2,156,480
		受取利息配当金収入	22,000	14,396	7,604
		その他の収入	790,000	993,560	△203,560
		事業活動収入計(1)	201,077,000	187,740,147	13,336,853
		支出	人件費支出	148,602,000	137,047,241
	事業費支出		45,377,000	36,916,746	8,460,254
事務費支出	9,739,000		8,392,272	1,346,728	
貸付事業支出	140,000		40,000	100,000	
就労支援事業支出	4,300,000		2,554,353	1,745,647	
助成金支出	2,095,000		1,683,000	412,000	
負担金支出	367,000		341,980	25,020	
支払利息支出	35,000		33,804	1,196	
事業活動支出計(2)	210,655,000		187,009,396	23,645,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,578,000	730,751	△10,308,751		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入 (車両5台廃車)	52,000	83,000	△31,000
		施設整備等収入計(4)	52,000	83,000	△31,000
	支出	固定資産取得支出 (通所介護 洋式トイレ取替工事262,500円、 除雪機751,300円、車椅子用体重計194,400円、 綿菓子機176,256円、会計システム導入2,192,400円)	3,685,000	3,576,856	108,144
		ファイナンス・リース債務の返済支出 (介護保険システムリース638,196円、車輛1台リース630,000円)	1,269,000	1,268,196	804
施設整備等支出計(5)	4,954,000	4,845,052	108,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,902,000	△4,762,052	△139,948		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 (人件費積立金への組替83,000,000円、人件費積立金 8,000,000円、施設整備等積立金、3,000,000円 退職共済積立金2,826,380円)	104,448,000	96,826,380	7,621,620
		その他の活動収入計(7)	104,448,000	96,826,380	7,621,620
	支出	積立資産支出 (人件費積立金への組替83,000,000円)	83,000,000	83,000,000	0
		その他の活動による支出 (利用者給食代返金335,600円、前年度未収訂正 による支出272,216円、福祉資金貸付事業出資金 町への返還4,500,000円)	5,110,000	5,107,816	2,184
		その他の活動支出計(8)	88,110,000	88,107,816	2,184
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,338,000	8,718,564	7,619,436	
予備費支出(10)	88,032,207	—	87,872,207		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,014,207	4,687,263	△90,701,470		
前期末支払資金残高(12)	86,014,207	86,014,207	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,701,470	△90,701,470		